

Projekt

z dnia 18 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773 poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 19 stycznia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Galewice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	30 913 842,13	29 098 386,40	4 325 188,00	122 121,00	11 329 265,00	5 845 942,16	7 475 870,24	2 100 000,00	1 815 455,73	310 200,00	1 504 255,73
2023	35 558 820,00	30 851 095,00	4 800 000,00	140 000,00	11 850 000,00	5 700 000,00	8 361 095,00	2 000 000,00	4 707 725,00	40 000,00	4 667 725,00
2024	31 100 400,00	31 065 400,00	4 850 000,00	145 000,00	11 900 000,00	5 750 000,00	8 420 400,00	2 050 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2025	31 150 400,00	31 120 400,00	4 820 000,00	150 000,00	11 920 000,00	5 760 000,00	8 470 400,00	2 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	31 254 400,00	31 225 400,00	4 840 000,00	155 000,00	11 940 000,00	5 810 000,00	8 480 400,00	2 150 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
2027	31 358 400,00	31 330 400,00	4 870 000,00	160 000,00	11 970 000,00	5 840 000,00	8 490 400,00	2 155 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2028	31 367 400,00	31 340 400,00	4 871 000,00	165 000,00	11 971 000,00	5 842 000,00	8 491 400,00	2 160 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2029	31 416 400,00	31 390 400,00	4 875 000,00	170 000,00	12 000 000,00	5 850 000,00	8 495 400,00	2 165 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
2030	31 555 400,00	31 530 400,00	4 900 000,00	180 000,00	12 050 000,00	5 900 000,00	8 500 400,00	2 170 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2031	31 745 400,00	31 720 400,00	4 950 000,00	200 000,00	12 100 000,00	5 950 000,00	8 520 400,00	2 200 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2032	31 925 400,00	31 900 400,00	5 000 000,00	210 000,00	12 150 000,00	6 000 000,00	8 540 400,00	2 235 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2033	32 005 200,00	31 980 200,00	5 020 000,00	220 000,00	12 170 000,00	6 020 000,00	8 550 200,00	2 240 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2034	32 094 000,00	32 070 000,00	5 040 000,00	230 000,00	12 200 000,00	6 040 000,00	8 560 000,00	2 260 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
2035	32 223 000,00	32 200 000,00	5 060 000,00	240 000,00	12 250 000,00	6 080 000,00	8 570 000,00	2 300 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bezodsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	36 128 037,10	28 948 408,40	13 106 668,37	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 179 628,70	7 079 628,70	0,00	
2023	34 372 272,39	27 680 336,52	13 100 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 691 935,87	6 691 935,87	0,00	
2024	29 521 923,68	27 900 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 923,68	1 621 923,68	0,00	
2025	29 534 102,68	28 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 102,68	1 234 102,68	0,00	
2026	29 722 923,68	28 700 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 923,68	1 022 923,68	0,00	
2027	29 826 923,68	28 800 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 923,68	1 026 923,68	0,00	
2028	29 822 024,94	28 900 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	922 024,94	922 024,94	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bezodsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2029	29 886 392,28	29 000 000,00	13 360 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	886 392,28	886 392,28	0,00
2030	30 025 392,28	29 100 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	925 392,28	925 392,28	0,00
2031	30 215 392,28	29 200 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 392,28	1 015 392,28	0,00
2032	30 395 392,28	29 300 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 392,28	1 095 392,28	0,00
2033	30 427 331,67	29 400 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 331,67	1 027 331,67	0,00
2034	31 494 000,00	29 450 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00
2035	31 556 694,46	29 600 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 694,46	1 956 694,46	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 214 194,97	0,00	6 472 271,29	6 282 271,29	5 024 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 186 547,61	1 186 547,61	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 578 476,32	1 578 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 616 297,32	1 616 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 531 476,32	1 531 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 531 476,32	1 531 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 545 375,06	1 545 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 530 007,72	1 530 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 530 007,72	1 530 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 530 007,72	1 530 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 530 007,72	1 530 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 577 868,33	1 577 868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	666 305,54	666 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot i wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 258 076,32	1 258 076,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 547,61	2 386 547,61	876 749,00	876 749,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 476,32	1 578 476,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 297,32	1 616 297,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 476,32	1 531 476,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 476,32	1 531 476,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 375,06	1 545 375,06	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 007,72	1 530 007,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 007,72	1 530 007,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 007,72	1 530 007,72	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 007,72	1 530 007,72	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 868,33	1 577 868,33	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	666 305,54	666 305,54	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 853,70	0,00	149 978,00	149 978,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 767 306,09	0,00	3 170 758,48	3 170 758,48	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 188 829,77	0,00	3 165 400,00	3 165 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 572 532,45	0,00	2 820 400,00	2 820 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 041 056,13	0,00	2 525 400,00	2 525 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 509 579,81	0,00	2 530 400,00	2 530 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 964 204,75	0,00	2 440 400,00	2 440 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 434 197,03	0,00	2 390 400,00	2 390 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 904 189,31	0,00	2 430 400,00	2 430 400,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 374 181,59	0,00	2 520 400,00	2 520 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 844 173,87	0,00	2 600 400,00	2 600 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 266 305,54	0,00	2 580 200,00	2 580 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	666 305,54	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 4 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,32%	1,62%	2,96%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2023	7,04%	13,64%	13,80%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2024	7,14%	13,41%	13,55%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2025	7,16%	11,91%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2026	6,73%	10,64%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2027	6,62%	10,53%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2028	6,57%	10,08%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2029	6,42%	9,79%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	6,28%	9,79%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2031	6,15%	9,99%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2032	6,04%	10,18%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2033	6,19%	10,05%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2034	2,40%	10,16%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2035	2,57%	9,97%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	280 471,16	280 471,16	261 978,58	322 467,73	322 467,73	169 721,63	308 210,10	308 210,10	261 978,58
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 191 208,19	2 191 208,19	1 046 470,63	7 372 453,36	2 558 210,10	4 814 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 000,00	0,00	0,00	8 672 267,43	2 250 000,00	6 422 267,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	783 026,26	0,00	0,00	1 073 026,26	0,00	1 073 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 258 076,32	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 388 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 358 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 396 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	961 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	961 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	975 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	980 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	980 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	970 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	970 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	934 218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia 19 stycznia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF (kwoty w zł.)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 297 769,75	7 372 453,36	8 672 267,43	1 073 026,26	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 411 208,89	2 558 210,10	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 886 560,86	4 814 243,26	6 422 267,43	1 073 026,26	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 723 889,28	2 499 418,29	785 000,00	783 026,26	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				511 208,89	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewiczach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	511 208,89	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 212 680,39	2 191 208,19	785 000,00	783 026,26	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewiczach	2020	2022	844 654,03	424 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2024	3 368 026,36	1 766 749,00	785 000,00	783 026,26	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 573 880,47	4 873 035,07	7 887 267,43	290 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 900 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	5 900 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 673 880,47	2 623 035,07	5 637 267,43	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2023	370 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2023	8 189 523,00	1 005 288,57	5 415 680,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2023	900 000,00	150 000,00	91 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	683 481,00	682 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewiczach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	109 063,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	755 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	32 671,72	19 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa altany dla Sołectwa Jeziorna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	33 315,26	17 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117 747,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 210,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 536,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 444,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 210,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 210,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 234,45
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 459,19
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 775,26
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 302,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 302,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 969,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 587,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 981,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,32
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	69 157,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	31 668,36	12 992,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja zespołu dworski-pałacowego z XIX wieku w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2024	500 000,00	110 000,00	100 000,00	290 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy w Galewicach
z dnia 19 stycznia 2022 r.

- Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035

Na podstawie zawartych w przeszłości umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, stan zadłużenia gminy na 31.12.2022 r. wyniesie 17.953.853,70 zł.

Na 2022 rok przewidziany jest wzrost płacy minimalnej oraz wzrost ceny energii elektrycznej. W związku z tym koniecznym staje się zwiększenie opłat m.in. z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków oraz podatków lokalnych

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2022 r. w wysokości 29.098.386,40 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- | | |
|--|---------------------|
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | - 4.325.188,00 zł, |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | - 122.121,00 zł, |
| - subwencji ogólnej | - 11.329.265,00 zł, |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | - 5.845.942,16 zł, |
| są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie | |
| - pozostałe dochody bieżące | - 7.475.870,24 zł, |
| - z podatku od nieruchomości | - 2.100.000,00 zł, |
| - dochody majątkowe, w tym na 2022 r. w wysokości 1.815.455,73 zł, w tym ze sprzedaży majątku 310.200,00 zł. Przeznaczony do sprzedaży majątek stanowi mienie komunalne gminy. | |

* wynik budżetu gminy - deficyt, w tym na 2022 r. w wysokości 5.214.194,97 zł

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2022 r. - kredytem i pożyczką w łącznej wysokości 5 024 194,97 zł. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w związku zrealizacją wsparcia "Laboratoria Przyszłości" 190.000,00 zł

Planuje się przychody i rozchody budżetu, w tym w 2022 r.

* przychody budżetu z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu - 5 200 627,29 zł,
- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 876.749,00 zł
- zaciągnięcia pożyczki z WFOŚi GW w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach w kwocie 204. 895,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w związku zrealizacją wsparcia "Laboratoria Przyszłości" 190.000,00 zł.

* rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek do WFOŚ i GW w Łodzi

446.076,32 zł,

* rozchody z tytułu spłaty rat kredytów 812.000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r. 36.128.037,10 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.948.408,40 zł wydatki majątkowe w wysokości 7.179.628,70 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2022 r. 13.106.668,37 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2022 r. w wysokości 4.814.243,26 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2024 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie z Funduszy Unijnych.
- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Warunkiem koniecznym do podjęcia realizacji przedsięwzięcia jest pozyskanie dofinansowania.
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice . Została zawarta umowa z Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2023,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2023. Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzyma dofinansowanie z Programu Polski Ład,
- Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów . Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2022,
- Budowa altany dla sołectwa Jeziorna. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,
- Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,
- Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 -2022,
- Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,
- Rewitalizacja zespołu dworsko - pałacowego z XIX wieku w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021- 2024. Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzyma dofinansowanie z Programu Polski Ład.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące, w tym na 2022 r. w wysokości 2.558.210,10 zł, tj. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice w latach 2022-2023 oraz realizacja w latach 2021 -2022 projektu pn. " Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach". .

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 17.953.853,70 zł. Przy opracowywaniu WPF Gminy na 2022 r. przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetu do 103,60% oraz wydatków budżetu do 103,30 %.

2023 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 16.767.306,09 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2023 r. w wysokości 30.851.095,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.800.000,00 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 140.000,00 zł,
- subwencji ogólnej - 11.850.000,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.700.000,00 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie
- pozostałe dochody bieżące - 8.361.095,00 zł,

- z podatku od nieruchomości - 2.000.000,00 zł.

* dochody majątkowe, w tym na 2023 r. w wysokości 4.707.725,00 zł, w tym 40.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działki budowlane) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2023 r. nadwyżka w wysokości 1.186.547,61 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2023 r.:

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.386.547,61 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2023 r. 34.372.272,39 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 27.680.336,52 zł wydatki majątkowe w wysokości 6.691.935,87 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2023 r. 13.100.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na kwotę 6.422.267,43 zł, tj.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewicach,

- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" ,

- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach,

- Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcie bieżące, w tym na 2023 r. w wysokości 2.250.000,00 zł tj. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice"

2024 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. wyniesie 15.188.829,77 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2024 r. w wysokości 31.065.400,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.850.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 145.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.900.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.750.000 zł

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 8.420.400,00 zł,

- z podatku od nieruchomości - 2.050.000,00 zł.

* dochody majątkowe, w tym na 2024 r. w wysokości 35.000,00 zł, w tym 35.000,00 zł ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2024 r. nadwyżka w wysokości 1.578.476,32 zł ,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2024 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia kredytu ani pożyczki.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.578.476,32 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2024 r. 29.521.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 27.900.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.621.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2024 r. 13.150.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę 1.073.026,26 zł, tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice,
 - Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach.
- 2025 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2025 r. wyniesie 13.572.532,45 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2025 r. w wysokości 31.120.400,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.820.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 150.000 zł,
- podatku od nieruchomości - 2.100.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.920.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.760.000,00 zł

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące 8.470.400,00 zł

* dochody majątkowe, w tym na 2025 r. w wysokości 30.000,00 zł ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2025 r. w wysokości 1.616.297,32 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2025 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.616.297,32 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2025 r. 29.534.102,68 zł, z tego

wydatki bieżące w wysokości 28.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.234.102,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2025 r. 13.200.000,00 zł.

2026 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 12.041.056,13 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2026 r. w wysokości 31.225.400,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.840.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 155.000 zł,
- podatku od nieruchomości - 2.150.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.940.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.810.000 zł

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 8.480.400 zł

* dochody majątkowe, w tym na 2026 r. w wysokości 29.000,00 zł ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2026 r. w wysokości 1.531.476,32 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2026 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.531.476,32 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2026 r. 29.722.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.700.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.022.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2026 r. 13.250.000,00 zł.

2027 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2027 r. wyniesie 10.509.579,81 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2027 r. w wysokości 31.330.400,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wplywów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.870.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 160.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.155.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.970.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 5.840.000 zł

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 8.490.400 zł

* dochody majątkowe, w tym na 2027 r. w wysokości 28.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2027 r. w wysokości 1.531.476,32 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2027 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.531.476,32 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2027 r. 29.826.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.800.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.026.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2027 r. 13.300.000,00 zł.

2028 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2028 r. wyniesie 8.964.204,75 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2028 r. w wysokości 31.340.400,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wplywów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.871.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 165.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.160.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.971.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.842.000 zł,
- są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,
- pozostałe dochody bieżące - 8.491.400 zł

* dochody majątkowe, w tym na 2028 r. w wysokości 27.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2028 r. w wysokości 1.545.375,06 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2028 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.545.375,06 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2028 r. 29.822.024,94 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.900.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 922.024,94 zł,
- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2028 r. 13.350.000,00 zł.

2029 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2029 r. wyniesie 7.434.197,03 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2029 r. w wysokości 31.390.400,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.875.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 170.000 zł,
- podatku od nieruchomości - 2.165.000 zł,
- subwencji ogólnej - 12.000.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 5.850.000 zł
- są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,
- pozostałe dochody bieżące - 8.495.400 zł

* dochody majątkowe, w tym na 2029 r. w wysokości 26.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2029 r. w wysokości 1.530.007,72 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2029 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.530.007,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2029 r. 29.886.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.000.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 886.392,28 zł,
- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2029 r. 13.360.000,00 zł.

2030 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2030 r. wyniesie 5.904.189,31 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2030 r. w wysokości 31.530.400,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.900.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 180.000 zł,
- podatku od nieruchomości - 2.170.000 zł,
- subwencji ogólnej - 12.050.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 5.900.000 zł,
- pozostałe dochody bieżące - 8.500.400 zł,

* dochody majątkowe, w tym na 2030 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2030 r. w wysokości 1.530.007,72 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2030 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.530.007,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2030 r. 30.025.392,28 zł, z tego
wydatki bieżące w wysokości 29.100.000,00 zł, wydatki majątkowe w
wysokości 925.392,28 zł,
- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2030 r. 13.400.000,00 zł.

2031 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2031 r. wyniesie 4.374.181,59 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2031 r. w wysokości 31.720.400,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.950.000 zł
- „ „ „ prawnych § 0020 - 200.000 zł,
- podatku od nieruchomości - 2.200.000 zł,
- subwencji ogólnej - 12.100.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 5.950.000 zł,
- pozostałe dochody bieżące - 8.520.400 zł,

* dochody majątkowe, w tym na 2031 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2031 r. w wysokości 1.530.007,72 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2031 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.530.007,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2031 r. 30.215.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.200.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.015.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2031 r. 13.450.000,00 zł.

2032 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2032 r. wyniesie 2.844.173,87 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2032 r. w wysokości 31.900.400,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 5.000.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 210.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.235.000 zł,

- subwencji ogólnej - 12.150.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 6.000.000 zł

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 8.540.400 zł,

* dochody majątkowe, w tym na 2032 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2032 r. w wysokości 1.530.007,72 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2032 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych.

Planuje się rozchody, z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.530.007,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2032 r. 30.395.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.095.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2032 r. 13.500.000,00 zł.

2033 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2033 r. wyniesie 1.266.305,54 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2033 r. w wysokości 31.980.200,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 5.020.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 220.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.240.000 zł,

- subwencji ogólnej - 12.170.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 6.020.000 zł,

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 8.550.200 zł,

* dochody majątkowe, w tym na 2033 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2033 r. w wysokości 1.577.868,33 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2033 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.577.868,33 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 30.427.331,67 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.400.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.027.331,67 zł,
- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2033 r. 13.550.000,00 zł.

2034 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2034 r. wyniesie 666.305,54 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2034 r. w wysokości 32.070.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 5.040.000 zł,
 - „ „ „ prawnych § 0020 - 230.000 zł,
 - podatku od nieruchomości - 2.260.000 zł,
 - subwencji ogólnej - 12.200.000 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 6.040.000 zł
- są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,
- pozostałe dochody bieżące gminy - 8.560.000 zł,

* dochody majątkowe, w tym na 2034 r. w wysokości 24.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2034 r. w wysokości 600.000,00 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2034 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 600.000,00 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2034 r. 31.494.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.450.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.044.000,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2034 r. 13.600.000,00 zł.

2035 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2035 r. wyniesie 0,00 zł

W załączniku WPF na lata 2022-2035 określono:

* dochody bieżące i majątkowe budżetu, w tym na 2035 r. w wysokości 32.223.000,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- podatku od osób fizycznych i prawnych - 5.300.000,00 zł,
 - subwencji ogólnej - 12.250.000,00 zł,
 - dotacji - 6.080.000,00 zł,
 - pozostałe dochody - 8.570.000,00 zł,
 - dochody majątkowe - 23.000,00 zł,
- * wydatki bieżące i majątkowe - 31.556.694,46 zł,
- * wynik budżetu - 666.305,54 zł.

Przychody i rozchody budżetu:

- nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z lat minionych,
- planuje się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów w łącznej wysokości 666.305,54 zł.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy z dnia 19 .01.2022 r w sprawie zmian w obrębie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice

W niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian w treści:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, polegających na :

- dostosowaniu planowanych kwot dochodów, wydatków i przychodów do kwot ujętych w budżecie gminy na 2022 rok

2. W Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej" - poprawiono czas realizacji przedsięwzięć

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poprawiono mylny okres realizacji z 2020-2023 na 2022-2023,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice poprawiono mylny okres realizacji z 2015-2023 na 2015-2024

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach zwiększono kwotę nakładów i dokonano zmiany w okresie realizacji z 2021-2023 na 2021-2022 zgodnie z Uchwałą WFOŚiGW 14054/2021.

- zaktualizowano zmiany w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Galewice

Ewa Stasik